

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0101222		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0990001316001		202 RAZON SOCIAL <i>Soyl - Servicios y Transporte Cía. Hda</i>		203 EXPEDIENTE 2142671		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3.407.83	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	122.673.48	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	29.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.660.74	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13.603.21	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	609.42	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	2.255.46	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	43.894.19		608	140.26	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	122.219.03	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	25.073.40	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	16.324.68	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	36.79	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	89.186.46	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.143.53	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	86.578.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	30.271.86	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	385.30	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	857.21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	3.019.55	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	361.79	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.163.12	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.460.73	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	26.00	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	55.596.58	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	20.115.45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	35.507.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	124.546.43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	2.719.60	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	75.237.29	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	40.663.30	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	374.25	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.880.01	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	2.344.53	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	8.598.31	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	38.588.21	GASTOS DE VIAJE	754	1.614.89	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	79.250.70	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	948.83	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	86.04	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.678.41	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	136.03	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	12.401.04	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	79.250.70	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	16.578.80	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	28.000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	46.922.41	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	40.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	36.55	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	458.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	15.917.27	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	795.11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	57.32	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0.06	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	48.72	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	122.219.03	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	45.295.73	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	122.161.70	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	124.546.43	(=) UTILIDAD	803 - 802	57.32	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	57.32	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	8.59	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	57.32
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	EN EL PAIS	809	-
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	EN EL EXTERIOR	810	-
Matr. No. 020 0.1607			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	8.59	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	48.72
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	12.18	
INTERESES POR MORA	903	8.42	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	36.54	
MULTAS	904	6.57	(-) ANTICIPOS	818	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	14.99	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	639.68	
EFFECTIVO SUQUES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	627.49
CHEQUE SUQUES	911	-	EFFECTIVO DOLARES			
DEBITO BANCARIO SUQUES	912	-	CHEQUE DOLARES	921	14.99	
NOTA DE CREDITO SUQUES	913	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	
COMPENSACION SUQUES	914	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	
S/			S/			
EFFECTIVO DOLARES			EFFECTIVO DOLARES			
CHEQUE DOLARES	921	14.99	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-	
COMPENSACION DOLARES	924	-	COMPENSACION DOLARES	925	-	
U.S.\$			U.S.\$			
2° Copia: Superintendencia de Compañias			Valor: \$ 14.99** CAJA: 0011 REF: 5275910			
			SELLA Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			SELLA Y FECHA DE RECEPCION			
			SELLA Y FECHA DE RECEPCION			

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 0970011316001 202 RAZON SOCIAL Sayr S. r. c. i. o. s. y T. r. a. n. s. p. o. r. t. e. s. C. i. a. L. t. d. a. 203 EXPEDIENTE 2142671

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	85'195.847
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	725.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	340'080.453
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	15'235.675
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.097'354.960
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	626'835.162
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	919.954
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	285'884.81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.164'464.182

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9'632.650
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	21'430.323
VEHICULOS	353	75'488.757
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	9'044.813
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-54'078.147
TOTAL ACTIVO FIJO	359	61'518.396

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	650.034
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.389'914.600
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	502'886.365
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	887'678.269
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.143'660.847

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-67'990.148
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.016'582.574
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9'356.426
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	58'613.274
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	964'705.374
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.981'267.500

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS MATRIZ	412	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1.981'267.500

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	700'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1'000.000
RESERVAS	504	913.781
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11'470.051
REEXPRESION MONETARIA	506	397'931.808
OTROS SUPERAVITS	507	19'877.962
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.685
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'218.060
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	1.132'393.347
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.143'660.847

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

SAYR

Servicios y Transportes C. Ltda,

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 028 0.1607

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	210.737
MULTAS	904	164.438
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	75.175

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
	14.99			